

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年体育专项经费									
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市青少年训练管理中心					
项目资金 (万元)											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分数			
		年度资金总额		4,366.22		4,366.22		4,353.41		10.00	
		其中：当年财政拨款		4,366.22		4,366.22		4,353.41		-	
上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-			
其他资金		0.00		0.00		0.00		-			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《上海关于体教融合促进青少年身心健康的实施意见》、《上海市青少年体育十四五发展规划》等文件精神，站在“十四五”规划的开局之年，围绕助力上海建设全球著名体育城市的奋斗目标，紧扣竞技体育后备人才培养主线，在市体育局领导下、青少（科教）处的指导下，进一步推进本市青少年体育后备人才培养工作高质量发展。</p>			<p>(1) 办训管理方面，以田径、游泳等9个本市重点运动项目为抓手，结合新周期本市二线运动队申报和认定，共聘请35位专家对52个单位的9支二线运动队进行了督训，二线运动队建设四年一次，对全市107家二线单位全面检查，国家高水平体育后备人才基地共计40家年终检查抽查。</p> <p>(2) 青少年体育后备人才培养方面，“社会培养基地”根据命名俱乐部给与扶持，共56家，按标准要求设置10万-40万以内。</p> <p>(3) 体教结合方面，完成中心工作巡礼，运动员招生外省市运动员引进人员评审管理，学青会扶持10家校园组学校，优秀教练员进校园申报通过本年审核补贴人数55人。沪港夏令营共参与人数80人左右。</p> <p>(4) 体育竞赛方面，上海市青少年比赛整体35左右个小项，全年精英系列赛共开展13个大项21个分项63站比赛，第六届上海市青少年体育俱乐部联赛涉及18个项目18个比赛。</p> <p>(5) 业务培训方面，本年度共开展中心组活动259次，较上年增加55%。上海市青少年体能训练教练员培训班和上海市青少年运动员选材育才科研人员继续教育培训班，共有214名教练员参加培训。覆盖全市“一条龙”布点学校，线下135名教练员、线上497名教练员共同参加培训。</p> <p>(6) 运动员教练员队伍建设方面，今年青少年暑期集训共有26个项目的756名运动员和108名教练员参加，周末训练营共有180名运动员、34名教练员和11名工作人员参加5个项目的训练营。本市国家高水平体育后备人才基地教练员培训班，共计81名教练员参加培训。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析				
		参加精英系列竞赛人数	≥5000(人)	15000.00 (人)	1.00	1.00					
		举办全国比赛数量	≥2(个)	11.00(个)	0.50	0.50					
		举办精英系列竞赛数量	≥65(个)	63.00(个)	1.00	0.50	足球、游泳其中二站合并为一站				
		赛事宣传次数	≥20(次)	53.00(次)	1.00	1.00					
		参加市级赛事人数	≥10000(人)	25864.00 (人)	0.50	0.50					
		竞赛系统升级维护数量	=1(套)	1.00(套)	0.50	0.50					
		赛事评估次数	≥50(次)	60.00(次)	1.00	1.00					
		举办市级赛事数量	≥140(个)	154.00(个)	1.00	1.00					

督训专家人数	≥25(人)	35.00(人)	0.50	0.50	
中心组活动次数	=3(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
青少年专项调研报告	=1(份)	1.00(份)	0.50	0.50	
参与最佳教练员评选人数	≥50(人)	62.00(人)	0.50	0.50	
青少年专项调研次数	≥3(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
社会培养基地评选数	≥40(家)	56.00(家)	1.00	0.00	
青少年体育社会机构评审次数	≥1(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
教练员注册人数	≥2400(人)	3281.00(人)	1.00	1.00	
督训中发现优秀苗子人数	≥50(人)	171.00(人)	1.00	1.00	
体育特长生招生人数	≥50(人)	108.00(人)	1.00	1.00	
督训单位数	≥10(家)	76.00(家)	0.50	0.50	
参与集训运动员人数	≥1200(人)	936.00(人)	1.00	0.50	疫情导致寒假集训无法正常开展
重点运动员人员数据跟踪	≥100(人次)	171.00(人次)	1.00	1.00	
二线队/传统校/俱乐部扶持数量	=5(个)	9.00(个)	1.00	0.50	超指标完成, 指标符号有待完善
青少年体育社会机构调研次数	≥3(次)	5.00(次)	1.00	1.00	
青少年体育活动宣传次数	≥5(次)	5.00(次)	1.00	1.00	
运动员注册人数	≥26000(人)	37096.00(人)	1.00	1.00	
重点运动员竞赛训练次数	≥2(次)	230.00(次)	1.00	1.00	
督导手册制作数	≥300(本)	400.00(本)	1.00	1.00	
周末训练营集训天数	≥20(天)	41.00(天)	1.00	1.00	
创建和评选国家高水平体育后备人才基地数量	≥15(个)	40.00(个)	1.00	1.00	
督训运动员人数	≥300(人)	1510.00(人)	1.00	1.00	
参与集训教练员人数	≥120(人)	142.00(人)	0.50	0.50	
重点运动员竞赛训练人数	≥100(人)	171.00(人)	0.50	0.50	

数量指标

队伍建设评估次数	≥1(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
评选出的工作室数量	≥10.00(家)	11.00(家)	1.00	1.00	
课余训练天数	≥3(天)	3.00(天)	0.50	0.50	
二线运动队检查数量	≥40(队)	104.00(队)	1.00	1.00	
青少年体育俱乐部联赛承办单位	≥16(家)	18.00(家)	0.50	0.50	
扶持进校园的优秀教练员人数	≥40(人)	55.00(人)	1.00	1.00	
优秀教练员进校园的评审次数	=1(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
暑假集训天数	≥60(天)	62.00(天)	0.50	0.50	
国际国内赛事及活动交流次数	≥2(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
参加“庆六一”人数	≥30000(人)	50000.00(人)	0.50	0.50	
实地检查评估数量	≥60(家)	65.00(家)	0.50	0.50	
青少年体育俱乐部联赛站数	≥30(站)	32.00(站)	0.50	0.50	
青少年体育社会服务机构扶持数量	=100(个)	100.00(个)	0.50	0.50	
暑假集训次数	≥18(次)	26.00(次)	1.00	1.00	
年度督训工作次数	≥60(次)	99.00(次)	0.50	0.50	
寒假集训天数	≥45(天)	55.00(天)	0.50	0.50	
引进教练员人数	≥10.00(人)	0.00(人)	0.50	0.00	项目预算调整, 绩效目标未删减
引进教练员合同签订率	=100.00(%)	0.00(%)	0.50	0.00	项目预算调整, 绩效目标未删减
二线运动队培训次数	≥1.00(次)	2.00(次)	0.50	0.50	
体校运动员文化教育考评次数	≥1.00(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
青少年体育宣传覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
专家讲课课时数	≥16.00(课时)	16.00(课时)	0.50	0.50	
组织管理人员、教练员培训次数	=3.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
参考会议次数	=3.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	

产出指标

质量指标	精英系列赛完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	竞赛系统故障率	≤1(%)	2.00(%)	0.50	0.00	有待进一步修补漏洞
	荣获比赛前三名人数	≥50(人)	9885.00(人)	1.00	1.00	
	赛事宣传完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	赛事评估完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	全国比赛完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	市级比赛完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	队伍建设评估合格率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	最佳教练评选规范完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	青少年体育社会机构调研、评审、培训合格率	≥95(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	庆六一开放日活动完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	国际国内赛事及交流活动完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	课余训练达标率	≥95(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	青少年体育活动宣传完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	体育特长生招生工作完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	扶持机构质量达标率	≥95(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	青少年体育俱乐部赛事完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	聘请专家与训练、竞赛和咨询等需求相符率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	集训质量达标率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	青少年专项调研验收合格率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	运动员奖学金发放完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	工作室带头人高级职称覆盖率	≥90(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
	社会培养基地评估达标率	≥95(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	培训达标率	≥95(%)	95.00(%)	0.50	0.50	

督训工作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
督导手册制作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
创建和评选国家高水平体育后备人才基地验收合格率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
运动员注册达标率	≥95(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
教练员注册达标率	≥95(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
二线运动队检查合格率	≥95(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
引进教练员岗位需求相符率	=100.00(%)	0.00(%)	0.50	0.00	项目预算调整，绩效目标未删减
二线运动队培训达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
传统校培训合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
体校运动员文化教育考评完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
社会培养基地评选达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
赛事宣传完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
市级赛事完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
赛事评估完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
全国比赛完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
精英系列竞赛完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
竞赛系统故障修复处理时间	≤1.00(天)	1.00(天)	0.50	0.50	
竞赛系统运行维护响应时间	≤2(小时)	2.00(小时)	0.50	0.50	
体育阵地建设(二线、传统校、俱乐部)扶持完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
青少年体育宣传活动完成及时率	及时	达成指标	0.50	0.50	
体育特长生招生工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
青少年体育社会服务机构扶持完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
青少年体育俱乐部联赛完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
集训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

时效指标	青少年体育社会服务机构培训数完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	青少年专项调研完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	社会培养基地评估完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	运动员奖学金发放完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	工作室开展带教工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	社会培养基地管理人员、教练员培训完成及时性率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	传统校培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	继续教育培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	督训工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	创建和评选国家高水平体育后备人才基地完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	运动员与教练员注册完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	二线运动队建设培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	队伍建设评估完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	最佳教练员评选及奖励发放完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	业训督导培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	0.50	0.50	
社会效益指标	运动员参赛增长率	≥5(%)	5.00(%)	0.50	0.50	
	工作室带头人带教年轻教练员覆盖率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	提升社会培养基地积极性促进度	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	参加培训人数增长率	≥5(%)	5.00(%)	0.50	0.50	
	运动员注册人数增长率	≥10(%)	6.00(%)	1.00	0.50	市运会之后第一年注册人数低潮
	赛事举办积极性促进度	≥90(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
	教练员注册人数增长率	≥5(%)	8.00(%)	0.50	0.50	
	体育特长生招生增长率	≥5(%)	15.00(%)	0.50	0.50	

效益指标		引进教练员增长率	≥5.00 (%)	0.00 (%)	0.50	0.00	项目预算调整，绩效目标未删减
		高级教练员比例	≥20.00 (%)	10.00 (%)	1.00	0.50	社会教练员教练员注册人数较多，较难达到标准
		教练员流失率	≤5.00 (%)	0.00 (%)	0.50	0.50	
		提升青训中心社会形象	提升	达成指标	0.50	0.50	
	可持续影响指标	政策知晓度	=100 (%)	100.00 (%)	0.50	0.50	
		教练员及运动员管理制度健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		赛事组织机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		参赛机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		参赛运动员选拔机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		最佳教练员评选机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		青少年体育后备人才培养机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
	档案管理制度健全性	健全	达成指标	0.50	0.50		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	0.50	0.50	
		带教对象满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	0.50	0.50	
		体育后备人才社会培养基地满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	0.50	0.50	
		教练员满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	0.50	0.50	
		运动员满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	0.50	0.50	
					100	93.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育业务开展保障经费						
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市青少年训练管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,130.00	1,130.00	62.04	10.00	5.49	0.54
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	30.00	30.00	26.76	-	89.20	-
		其他资金	1,100.00	1,100.00	35.28	-	3.20	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充维持性经费的不足部分，内控建设及资金使用系统的初步实施，各项奖励按方案发放及完成各项转移支付的下拨。			以往青训中心承担上海市运会项目资金，年初预留1000万自有资金，22年底由体育局自行支付，致使资金未执行完毕。其余为奥运奥运会人员奖励经费按实际情况拨付，发放1次，发放23人次，以及补充维持性经费的不足部分。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1(次)	1.00(次)	15.00	15.00		
		发放人数	≥19(人)	23.00(人)	15.00	15.00		
	质量指标	发放完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		维持性经费补足率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	发放及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		方案制定完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	成本超支率	≤预算数	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	提升青训中心社会形象	=100.00(%)	95.00(%)	3.00	2.00	有待进一步提升	
	可持续影响指标	政策知晓度	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
					100	89.54		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市青少年训练管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	54.60	10.00	99.27	9.92
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.60	-	99.27	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，保障系统的正常运营。			本年建设1套上海市青少年体育数字化服务子系统，系统符合建设标准，系统及时建设完毕，系统成本控制在合理范围内，系统顺利投入使用，系统模块使用率100%，安全等级达标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	恶性故障发生数	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		运动员、教练员个人信息维护天数	=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00		
		年度集中维护	≥1(次)	3.00(次)	3.00	3.00		
		日常维护天数	=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00		
		运动员、教练员培训次数	≥1(次)	4.00(次)	3.00	3.00		
		数据库开发运维月数	=12(月)	12.00(月)	3.00	3.00		
	质量指标	数据资源整合验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统故障率	≤1(%)	0.00(%)	3.00	3.00		
		软硬件采购(维护)验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		数据备份率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	时效指标	数据导入及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统上线(维护)及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统故障修复处理时间	≤1.00(天)	1.00(天)	3.00	3.00		
系统运行维护响应时间		≤2(分钟)	3.00(分钟)	3.00	0.00	响应时间有待提高		

	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		系统重要储存信息丢失率	≤1(%)	1.00(%)	6.00	6.00	
		系统运行稳定性	=100(%)	95.00(%)	6.00	4.00	稳定性有待提高
		系统安全等级达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3(年)	5.00(年)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	94.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市青少年训练管理中心		
项目资金 (万元)				全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	21.70	21.70	21.30	10.00	98.15	9.81
		其中：当年财政拨款	21.70	21.70	21.30	-	98.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，保障系统的正常运营。			本年运维1套上海市青少年体育后备人才训练管理信息系统，全年12个月运维；系统符合运维标准；系统运维响应及时；系统运维成本控制在合理范围内；系统顺利投入使用，系统模块使用率100%，安全等级达标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	恶性故障发生数	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		运动员、教练员个人信息维护天数	=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00		
		年度集中维护	≥1(次)	3.00(次)	3.00	3.00		
		日常维护天数	=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00		
		运动员、教练员培训次数	≥1(次)	4.00(次)	3.00	3.00		
		数据库开发运维月数	=12(月)	12.00(月)	3.00	3.00		
	质量指标	数据资源整合验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统故障率	≤1(%)	0.00(%)	3.00	3.00		
		软硬件采购(维护)验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		数据备份率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	时效指标	数据导入及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统上线(维护)及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统故障修复处理时间	≤1.00(天)	1.00(天)	3.00	3.00		
		系统运行维护响应时间	≤2(分钟)	3.00(分钟)	3.00	0.00	响应时间有待提高	

	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		系统重要储存信息丢失率	≤1(%)	1.00(%)	6.00	6.00	
		系统运行稳定性	=100(%)	95.00(%)	6.00	4.00	稳定性有待提高
		系统安全等级达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3(年)	5.00(年)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	94.81	
评分等级		优					